
陕西省自强中等专业学校

2020 年单位综合预算

一、单位主要职责

陕西省自强中等专业学校位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区东段。学校办学性质特殊，是一所对视力残疾、肢体残疾、听力语言障碍青年和健全学生进行融合式职业教育的综合性特殊教育学校，承担着对陕西、甘肃、宁夏、青海西北四省的残疾青年学生进行职业技术教育的重要职责。

学校是国家级残疾人职业培训基地，中国盲人按摩学会教育分会理事单位，全国民政职业教育教学指导委员会成员单位，陕西师范大学心理学硕士实践基地，西北农林科技大学社会工作专业教学实习基地，福彩公益金支持社会服务人才西部培训基地。

二、2020 年度单位工作任务

2020 年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是学校“十三五”收官，启动“十四五”谋划之年，更是我们抢抓机遇，加快推进高质量发展的实干之年。学校总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进疫情防控和学校事业发展，坚持以党的建设为统领，以全面提升质量为核心，以特色发展为生命线，以加强和完善内部治理为保障，守初心、担使命，强

机制、补短板，抓落实、促发展，加快推进应用型地方特色名校建设，奋力开创内涵发展和高质量发展新局面，为筹建特教高职、加快学校发展奠定坚实基础。

（一）强化政治思想建设，加强学校思想政治引领

不断完善学习习近平新时代中国特色社会主义思想机制。巩固主题教育成果，推动建立不忘初心、牢记使命的长效机制，引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。统筹线上线下载体，运用“学习强国”平台等载体，提高理论武装的实效性。推动党的创新理论宣讲常态化。着力用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统一思想，凝聚师生智慧和力量。

（二）进一步完善工作机制，夯实脱贫攻坚工作责任。

今年是脱贫攻坚进入收官之年，学校将继续贯彻中央打赢脱贫攻坚战三年行动计划及我省实施意见，提高脱贫质量，不断健全控辍保学工作机制，抓好资助工作，保障贫困家庭学生学业。积极发挥学校优势，改善办学条件，支持对口扶贫点教育事业，提高对贫困家庭劳动力技能培训，强化工作机制，突出工作重点，突出帮扶质量、狠抓落细落实，巩固脱贫成果，确保全面完成教育脱贫攻坚任务，坚决助力打好年度精准脱贫攻坚战。

（三）深入推进教育体制机制改革，不断深化产教融合。

教学工作要紧扣《陕西省职业教育改革实施方案》精神，继续以落实《学校教学工作诊断与改进实施方案》为切入点，加强专业建设，推进产教融合的人才培养方式改革，提升教

育教学质量，规范教育教学管理，深化产教融合，加强学校基础能力建设。深化师德建设主体责任落实，完善师德师风长效机制。全面加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师，努力形成一支教学能力强、效率高、教法新颖、课堂教学基本功扎实的教师队伍。

（四）落实立德树人要求，加强学生教育管理

学生管理方面要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，贯彻执行党的教育方针。把“立德树人”作为学生教育的根本任务。提高政治站位，扎实落实完成好疫情防控各项工作任务。加强落实立德树人根本任务，提高思想政治工作质量和水平。加强学生心理健康教育，注重心理健康、兴趣培养、德育方法和管理方法的研究，持续做好学生心理咨询和疏导工作，重点关注孤残学生和问题学生的心理健康教育，促进学生全面成长。认真落实资助政策，规范操作管理，按时申报办理国家免学费和国家助学金。严格按照上级要求规范扎实开展好国家助学金、扶贫助学补助、生活补贴等各类资助工作。

（五）不断完善招生工作机制，巩固扩大办学规模。

招生工作是学校工作中的重中之重，是攸关学校生存发展和全体教职工切身利益的大事。全体教职工要进一步统一思想，增强发展意识、机遇意识、挑战意识、作为意识，不断增强做好招生工作的责任感和紧迫感。全体教职工发挥主人翁意识，主动关心招生、积极参与招生、想方设法完成招生任务，努力营造有利学校招生的良好氛围，开创我们学校招生工作的崭新局面，为学校快速、健康、可持续发展做出

新的贡献。

（六）深化内部机制改革，激发学校发展活力

以深化改革为动力，以依法治校为保障，以制度化管理为抓手，全面推行规范化、科学化管理。改进管理措施，强化管理能力，不断完善管理制度，严格执行制度，优化工作流程，规范工作程序，提升精细化管理水平。深化人事制度改革，认真落实事业单位人事劳资政策，积极争取在去年提高特教津贴基础上，落实补发，切实保障职工待遇。继续推进校园基础设施建设和办学支撑条件建设，推进文明校园建设，改善学校形象，加强平安和谐校园建设。

在新的一年里，我们将以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘初心、牢记使命、同心同德、群策群力、汇聚正能量、共筑自强梦，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志，迈进新时代我校发展的新征程。

三、单位人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员事业编制 84 人，实有人员 88 人。

四、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年全年收入总计 1711.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1406.96 万元、事业收入 45 万元、其他收入 30 万元、上年实户资金余额 230 万元。2020 年本单位

预算收入较上年减少 1510.77 万元，主要原因：一是 2020 年专项资金未列入部门预算；二是贯彻中央过紧日子的要求，省财政分两次压缩了学校公用经费 14.21 万元、基本养老保险单位缴费由 20% 降到 16%，财政补助资金扣减 29.81 万元；三是事业收入较上年增加 15 万元、其他收入较上年减少 20 万元。2020 年本单位预算支出 1711.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1406.96 万元、事业收入支出 45 万元、其他收入支出 30 万元、上年实户资金余额支出 230 万元。2020 年本单位预算支出较上年减少 1510.77 万元，主要原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 1244.86 万元，以及上年结转资金减少 114.81 万元，使本年度安排支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 1406.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1406.96 万元。2020 年本单位财政拨款收入较上年减少 1412.31 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少了专项资金拨款 1244.86 万元；二是 2019 年部门预算含上年结转资金 114.81 万元。

2020 年本单位财政拨款支出 1406.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1406.96 万元。2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 1412.31 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少了专项资金拨款 1244.86 万元；二是贯彻中央过紧日子的要求，省财政分两次压缩了学校公用经费 14.21 万元、基本养老保险单位缴费由 20% 降到 16%，财政补助资金扣减

29.81 万元；三是减少了 2019 年部门预算含上年结转资金 114.81 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1406.96 万元，较上年减少 1412.31 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少了专项资金拨款 1244.86 万元；二是贯彻中央过紧日子的要求，省财政分两次压缩了学校公用经费 14.21 万元、基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政补助资金扣减 29.81 万元；三是减少了 2019 年部门预算含上年结转资金 114.81 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 1406.96 万元，其中：

（1）职业教育（20503）1294.86 万元，较上年减少 1305.88 万元，减少的原因是 2020 年相较 2019 年减少中职学校改善办学条件中央奖补资金、中职国家助学金及免学费补助等。

（2）行政事业单位离退休（20805）3.50 万元，较上年减少 5.22 万元，减少的原因是离休人员减少。

（3）住房改革支出（22102）108.60 万元，较上年增加 13.60 万元，增加的原因是 2020 年相较 2019 年增加在职职工收入，相应的住房公积金支出安排增加。

2020 年部门综合预算一般一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	1406.96	2704.46	-1297.50
205	教育支出	1294.86	2600.74	-1305.88
20503	职业教育	1294.86	2600.74	-1305.88
208	社会保障和就业支出	3.50	8.72	-5.22
20805	行政事业单位离退休	3.50	8.72	-5.22
221	住房保障支出	108.60	95.00	13.60
22102	住房改革支出	108.60	95.00	13.60

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 1406.96 万元，其中：

工资福利支出（301）1245.60 万元，较上年减少 29.81 万元，原因是基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政补助资金扣减 29.81 万元；

商品和服务支出（302）161.36 万元，较上年减少 322.76 万元，原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金安排预算，相应的支出安排减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 44.93 万元；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 900 万元，减少

的原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金安排预算，相应的支出安排减少。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目 名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	1406.96	2704.46	-1297.50
301	工资福利支出	1245.60	1275.41	-29.81
302	商品和服务支出	161.36	484.12	-322.76
303	对个人和家庭的补助		44.93	-44.93
310	资本性支出		900	-900

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 1406.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1406.96 万元，较上年减少 352.57 万元；

对事业单位资本性补助（506）较上年减少 900 万元；
对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 44.93 万元。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按政府预算经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科 目编码	功能科目 名称	合计		
		本年	上年	增减

	合计	1406.96	2704.46	-1297.50
505	对事业单位经常性补助	1406.96	1759.53	-352.57
506	对事业单位资本性补助		900	-900
509	对个人和家庭的补助		44.93	-44.93

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，与上年持平。其中：公务接待费 4 万元、公务用车运行费 6 万元。

2020 年本单位一般公共预算未安排出国出境经费支出，通过其他资金安排出国出境经费支出 20 万元。

本单位无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2020 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1406.96 万元,详见公开报表中的绩效目标表。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2020 年本单位当年机关运行经费预算安排 151.36 万元，较上年减少 232.76 万元，主要原因是上年专项资金安排编入部门预算。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预

算单位资金。

3.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

11.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

12.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省自强中等专业学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2020 年部门整体绩效目标表	否	

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1481.96	一、部门预算	1711.96	一、部门预算	1711.96	一、部门预算	1711.96
2	1、财政拨款	1406.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1691.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1406.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1470.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	211.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1599.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1701.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	45.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	30.00	8、社会保障和就业支出	3.50	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	30.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	108.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1481.96	本年支出合计	1711.96	本年支出合计	1711.96	本年支出合计	1711.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	230.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1711.96	支出总计	1711.96	支出总计	1711.96	支出总计	1711.96

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1711.96	1711.96	1406.96	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	30.00
2	208	陕西省教育厅	1711.96	1711.96	1406.96	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	30.00
3	208072	陕西省自强中专学校	1711.96	1711.96	1406.96	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	30.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	1711.96	1711.96	1406.96	0	0	45	0	0	230	30	0
2	208	陕西省教育厅	1711.96	1711.96	1406.96	0	0	45	0	0	230	30	0
3	208072	陕西省自强中专学校	1711.96	1711.96	1406.96	0	0	45	0	0	230	30	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1406.96	一、财政拨款	1406.96	一、财政拨款	1406.96	一、财政拨款	1406.96
2	1、一般公共预算拨款	1406.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1406.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1245.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	161.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1294.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1406.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3.50	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	108.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1406.96	本年支出合计	1406.96	本年支出合计	1406.96	本年支出合计	1406.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1406.96	支出总计	1406.96	支出总计	1406.96	支出总计	1406.96

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1406.96	1255.60	151.36	0.00	
2	205	教育支出	1294.86	1147.00	147.86	0.00	
3	20503	职业教育	1294.86	1147.00	147.86	0.00	
4	2050302	中等职业教育	1294.86	1147.00	147.86	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.50	0.00	3.50	0.00	
8	221	住房保障支出	108.60	108.60	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	108.60	108.60	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	108.60	108.60	0.00	0.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1406.96	1255.6	151.36	0	
2	301	工资福利支出			1245.6	1245.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	680	680	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225	225	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.8	144.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.83	65.83	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.6	108.6	0	0	
9	302	商品和服务支出			161.36	10	151.36	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	8	0	8	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8	0	8	0	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	

17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10	10	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.36	0	25.36	0	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,406.96	1,255.60	151.36	
2	205	教育支出	1,294.86	1,147.00	147.86	
3	20503	职业教育	1,294.86	1,147.00	147.86	
4	2050302	中等职业教育	1,294.86	1,147.00	147.86	
5	208	社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.50	0.00	3.50	
7	2080502	事业单位离退休	3.50	0.00	3.50	
8	221	住房保障支出	108.60	108.60	0.00	
9	22102	住房改革支出	108.60	108.60	0.00	
10	2210201	住房公积金	108.60	108.60	0.00	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,406.96	1,255.60	151.36	
2	301	工资福利支出			1,245.60	1,245.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	680.00	680.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.00	225.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.80	144.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.83	65.83	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.60	108.60	0.00	
9	302	商品和服务支出			161.36	10.00	151.36	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	

15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.36	0.00	25.36	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10	10	0	4	6	0	6	0	0	10	10	0	4	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	208	陕西省教育厅	10	10	0	4	6	0	6	0	0	10	10	0	4	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	208072	陕西省自强中专学校	10	10	0	4	6	0	6	0	0	10	10	0	4	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 14

部门（单位）整体绩效目标表

（2020 年度）

部门（单位）名称		陕西省自强中等专业学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	提高教育教学质量，推动特殊教育事业发展	1410.6	1255.6	155
	任务 2	加强师资队伍建设，提高教学质量	50		50
	任务 3	学校日常运转工作	181.36	151.36	30
	任务 4	招生就业，提高学校办学影响力	70		70
	金额合计		1711.96	1406.96	305
年度 总体 目标	目标 1：以筹建陕西省特殊职业教育学院为目标，加强专业建设，提升教育教学质量。 目标 2：加强教师队伍建设，深化教学改革，推动学校特殊教育事业发展。 目标 3：强化学生技能培训，提高就业竞争力。 目标 4：改善学校办学条件，提高学校影响力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师培训、比赛、交流研讨活动	≥50 人次	
			学生技能竞赛	≥30 人次	
			校园信息化建设	3-5 项	
			校园基础设施建设	3-5 项	
		质量指标	教育教学质量	显著提高	
			数字化校园	符合行业规范	
		时效指标	日常教学工作	全年	
			项目完成率	规定时间完成	
		成本指标	预算执行控制率	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	学生就业竞争力	增强	
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	
			学校社会影响力	逐步提高	
		生态效益指标	构建节约型校园	逐步提高	
			美化校园环境	逐步提高	
		可持续影响指标	推进特殊教育事业发展	不断提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>85%	
			学生满意度	>85%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。